

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开、现场记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈晶
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股公司股权转让》议案

1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司拟将其持有的参股公司深圳市智慧图灵科技有限公司 35%的股权，以人民币 468.00 元的价格

转让给深圳市讯通天煜科技有限公司。截止 2023 年 10 月 18 日，深圳市智慧图灵科技有限公司注册资本 1,020 万元，本公司认缴出资 375 万元，已实缴出资 175 万元。本次股权转让完成后，骄阳视创不再持有深圳市智慧图灵科技有限公司的股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日